

Diário Notícias

02-02-2016

Periodicidade: Diário**Classe:** Informação Geral**Âmbito:** Nacional**Tiragem:** 56361**Temática:** Economia**Dimensão:** 95**Imagem:** N/PB**Página (s):** 16

China prende 21 por esquema Ponzi

FRAUDE Terão enganado qualquer coisa como 900 mil pessoas em mais de sete mil milhões de euros. A China confirmou ontem que foram presas 21 pessoas suspeitas de estarem envolvidas num esquema Ponzi, como um esquema em pirâmide, através da plataforma de empréstimos *online* Ezubao, lançada em 2014. A empresa colocava projetos *online* e pagava aos investidores mais antigos com o dinheiro dos novos investidores, mas um avaliador de risco, empregado numa subsidiária do grupo Yucheng, referia que, “tanto quanto sei, 95% dos projetos do Ezubao são falsos”, dizia Yong Lei. O presidente do grupo Yucheng, Zhang Min, que geria a Ezubao e que foi um dos detidos, admitiu à agência oficial Xinhua que “o Ezubao é um típico esquema Ponzi”.
